

2020-05-13

§ 29 2020.136 KUN

Fördjupad månadsuppföljning per april

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen

upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 11 maj angett följande:

Månadsuppföljningen innehåller uppföljning av ekonomi samt delar av internkontrollplanen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,9 mkr, vilket är en försämring mot motsvarande period föregående år med 1 mkr. Resultatet beror främst på säsongeffekten avseende personalens intjänade semester som uppgår till 8,6 mkr.

Nämnden bedömer ett underskott om 7 mkr i helårsprognos med avvikelser gällande lägre bidrag från Migrationsverket inom gymnasieskolan, högre kostnader för interkommunal ersättning (IKE), ökade kostnader inom AME samt intäktsbortfall Nolhaga Parkbad. Av avvikelsen kan cirka 3 mkr härledas till effekter av pågående pandemi.

Under perioden har ett omställningsarbete genomförts i samtliga verksamheter vilket medfört en högre beredskap för att möta nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar. Ett intensivt arbete pågår med att söka externa medel för att balansera underskottet och möta samhällets nya behov via satsningar inom Campus Alingsås och Arbetsmarknadsenheten.

Beslut

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta en process att ta fram en handlingsplan för att nå en budget i balans.

Expedieras till

Kommunstyrelsen